



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 115/2013	DATA: 30/04/2013	PROCESSO: 4147/2010	LICITAÇÃO: 01032010
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 115	0,0000	-6.100,0000	-6.100,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/12 AO CONTRATO 238/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE	1,0000	7.320,0000	7.320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.220,00

No.EMPENHO: 339/2013	DATA: 30/04/2013	PROCESSO: 2924/2010	LICITAÇÃO: 00912010
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 339	0,0000	-26.218,3500	-26.218,35
TERMO ADITIVO 06/12 AO CONTRATO 203/10 PARA CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA PARA	1,0000	72.000,0000	72.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		45.781,65

No.EMPENHO: 1300/2013	DATA: 30/04/2013	PROCESSO: 0443/2010	LICITAÇÃO: 00122010
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 022000002 QESE QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAÇÃO		
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1300	0,0000	-0,0200	-0,02
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 10/2013 AO CONTRATO N° 74/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1,0000	52.706,3400	52.706,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		52.706,32

No.EMPENHO: 1477/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: 2068/2012 LICITAÇÃO: 00142012
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07472703000161 - AGROPECUÁRIA L.G. NOGUEIRA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1477	0,0000	-10,0000	-10,00
HERBICIDA GLIFOSATO 20 LITROS	20,0000	135,5000	2.710,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.700,00

No.EMPENHO: 2686/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2686	0,0000	-8,0000	-8,00
CONFECÇÃO DE CRACHÁS (CARTÃO PVC + PROTETOR + CORDÃO) CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	4,0000	8,0000	32,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		24,00

No.EMPENHO: 3594/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: 00182012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 02279324000136 - GDC ALIMENTOS S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3594	0,0000	-1.844,1000	-1.844,10
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL	90,0000	20,4900	1.844,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 3602/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: 00352012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05847630000110 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3602	0,0000	-27,0200	-27,02
DIAZEPAN 10 MG/ 2 ML AMPOLA	720,0000	0,2974	214,13

ESCOPOLAMINA 20 MG + DIPIRONA 2.5 MG/5ML		5.900,0000	0,5200	3.068,00
GLICOSE 25%		500,0000	0,1100	55,00
GLICOSE 50%		600,0000	0,1100	66,00
OLEO MINERAL , SOL. ORAL FRASCO 100 ML		300,0000	1,3100	393,00
TRAMADOL 50 MG, CP		6.000,0000	0,0850	510,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		4.279,11

No.EMPENHO: 3764/2013	DATA: 30/04/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
FORNECEDOR: 47960950011328 - MAGAZINE LUIZA S/A				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3764		0,0000	-139,0000	-139,00
DVD PLAYER BIVOLT - ENTRADA USB-1080P-SAIDA HDMI - DIVX E OUTROS		1,0000	139,0000	139,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 3822/2013	DATA: 30/04/2013	PROCESSO: 3522/2012	LICITAÇÃO: 00362012	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3822		0,0000	-507,6500	-507,65
ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - APROX 3500 CM DE COLUNA		1,0000	962,5000	962,50
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		454,85

No.EMPENHO: 4076/2013	DATA: 30/04/2013	PROCESSO: 1131/2013	LICITAÇÃO: 00062013	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4076		0,0000	-1.555,5600	-1.555,56
LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES CARGA ATÉ 6 M³.		360,0000	39,0000	14.040,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA.		130,0000	50,9100	6.618,30
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		19.102,74

No.EMPENHO: 4180/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	2,0000	54,0000	108,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		108,00

No.EMPENHO: 4181/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: FAZER COPIA DE QUATRO CHAVES, DESMONTAR FECHADURAS	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 4182/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 66761313000170 - JOAO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA LISA DE MADEIRA DE 0,80 X 2,10	2,0000	95,0000	190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		190,00

No.EMPENHO: 4183/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: NO SISTEMA ELETRICO DAS LANTERNAS E FARÓIS, SUBSTITUIR	1,0000	188,0000	188,00
SERVIÇO NO SISTEMA ELÉTRICO DA PRENSA.	1,0000	38,0000	38,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		226,00

No.EMPENHO: 4184/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO FROTA nº277: DESMONTAR SEGREDO DE	1,0000	25,0000	25,00
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO FROTA nº277: INSTALAR FECHADURA E REAJUSTE	1,0000	35,0000	35,00
SERVIÇO ASER REALIZADO DE MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO FROTA nº277: CÓPIA DE CHAVE	1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 4185/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 25 mm	1,0000	7,5000	7,50
CILINDRO	1,0000	18,0000	18,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25,50

No.EMPENHO: 4186/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: NO SISTEMA ELÉTRICO DO MOTOR PARTIDA E CARGA DE BATERIA.	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 4187/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA DO PARABRISA VIDRO	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 4188/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE VELA	1,0000	145,0000	145,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		145,00

No.EMPENHO: 4189/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA PARABRISA DA KOMBI	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 4190/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO 31/13 REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/13.	2,0000	41.897,6200	83.795,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		83.795,24

No.EMPENHO: 4191/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMAOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARRASTADOR DA BOMBA VE Nº 1.460.140.334	1,0000	258,9000	258,90
BICO INJETOR	4,0000	114,3000	457,20
BUJÃO ROSCADO	1,0000	82,6000	82,60
CAME DE COMANDO	1,0000	382,0000	382,00
CHAPA DE VEDAÇÃO	1,0000	101,9800	101,98

CONJUNTO DE PRESSÃO 308		1,0000	186,6000	186,60
DIAFRAGMA - LDA		1,0000	24,9000	24,90
DISCO INTERMEDIARIO		4,0000	29,4000	117,60
EIXO DE ACIONAMENTO		1,0000	409,0000	409,00
JOGO ARRUELA E ANEL VEDAÇÃO DA BOMBA		1,0000	34,6000	34,60
MOLA DO AVANÇO VE		1,0000	16,5000	16,50
PINO DE PRESSÃO		4,0000	12,8000	51,20
PISTÃO DO AVANÇO Nº 1.463.104.620		1,0000	153,3100	153,31
PORTA ROLETES		1,0000	168,4000	168,40
ROLETE 005		4,0000	28,9000	115,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		2.560,39

No.EMPENHO: 4192/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE EMBREAGEM	1,0000	75,0000	75,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	75,00

No.EMPENHO: 4193/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR LONA, TROCAR PASTINHA DE FREIO, TROCAR GRAXA E	1,0000	490,0000	490,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	490,00

No.EMPENHO: 4194/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: 3309/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS	60,0000	9,6500	579,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	579,00

No.EMPENHO: 4195/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: 3309/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS	300,0000	9,6500	2.895,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.895,00

No.EMPENHO: 4474/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: BERNADETE TARDELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 4475/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPARO DE PLACA E MANUTEÇÃO PREVENTIVA	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 4476/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTÃO DE PONTO	25,0000	7,3000	182,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		182,50

No.EMPENHO: 4477/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 59894832000141 - L.C VIANA & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOALHA BANHO	210,0000	12,9000	2.709,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.709,00

No.EMPENHO: 4478/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05857481000170 - EDITORA E GRAFICA LIGABUE LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE 3000 PASTAS BRANCAS (EDUCÇÃO) E 3000 PASTAS AZUIS	1,0000	570,0000	570,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		570,00

No.EMPENHO: 4479/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HD 2TB 3.5	4,0000	395,0000	1.580,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.580,00

No.EMPENHO: 4480/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	35,4000	2,6700	94,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		94,52

No.EMPENHO: 4481/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	66,0000	6,0000	396,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		396,00

No.EMPENHO: 4482/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 09097300000105 - SANDRA APARECIDA FERREIRA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO MOTOR , CARGA DE GAS E FILTRO DO FREEZER METALFRIO 220	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 4483/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 12253858000147 - MARCIUS MIGUEL ALVES MARTINS E CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLOCAÇÃO DE CALHA COM SUPORTE E TUBULAÇÕES	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 4484/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 01358154000112 - LUIZ FOGARIN NETO & CIA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ,TROCA DO CILINDRO BROTHER TN 580 COMPATIVEL COM A MULTIFUNCIONAL DCP	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		130,00

No.EMPENHO: 4485/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BORTEZOMIDE 3,5 MG FRASCO AMPOLA	3,0000	2.609,7100	7.829,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.829,13

No.EMPENHO: 4486/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	407,0000	6,4300	2.617,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.617,01

No.EMPENHO: 4487/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	273,0000	6,4300	1.755,39
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.755,39

No.EMPENHO: 4488/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	608,0000	6,4300	3.909,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.909,44

No.EMPENHO: 4489/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	215,0000	6,4300	1.382,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.382,45

No.EMPENHO: 4490/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
tarifa bancaria	0,0000	0,0000	255,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		255,60

No.EMPENHO: 4491/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
tarifas bancarias	0,0000	0,0000	111,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		111,60

No.EMPENHO: 4492/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
tarifa bancaria	0,0000	0,0000	16,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16,80

No.EMPENHO: 4493/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref icms	0,0000	0,0000	558,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		558,04

No.EMPENHO: 4494/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref fpm	0,0000	0,0000	5.854,69
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.854,69

No.EMPENHO: 4495/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP,, ref ITR	0,0000	0,0000	0,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,74

No.EMPENHO: 4496/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 000999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	61,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		61,40

No.EMPENHO: 4497/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	16,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16,80

No.EMPENHO: 4498/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	16,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16,80

No.EMPENHO: 4499/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	8,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8,40

No.EMPENHO: 4500/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01701201000189 - HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	186,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		186,60

No.EMPENHO: 4501/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, c/c banco do brasil - fms	0,0000	0,0000	16,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16,80

No.EMPENHO: 4502/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: JOAQUIM ALCANTARA RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		130,00

No.EMPENHO: 4503/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: ANDREIA MARIA DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.840,00

No.EMPENHO: 4504/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: TIAGO LAZINHO DOS SANTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.840,00

No.EMPENHO: 4505/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.000,00

No.EMPENHO: 4506/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: 4147/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO 01032010
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/12 AO CONTRATO 238/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE	0,0000	0,0000	6.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.100,00

No.EMPENHO: 4507/2013 DATA: 30/04/2013 PROCESSO: 2924/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO 00912010
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 AO CONTRATO 203/10 PARA CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA PARA	0,0000	0,0000	33.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		33.600,00

TOTAL DO DIA - 295.367,51